

# EdR SICAV Global Resilience A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

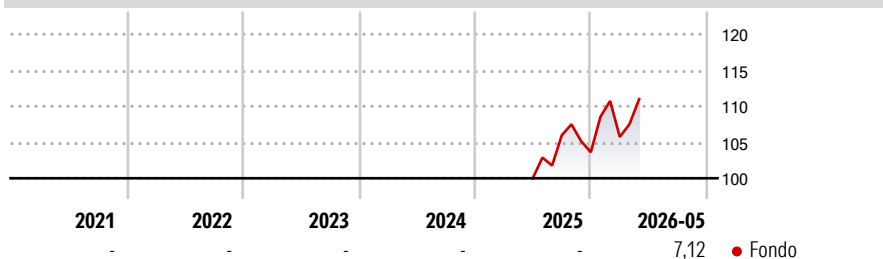
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

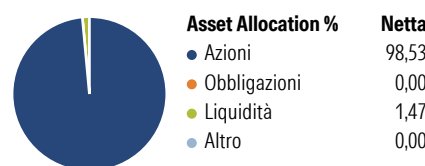
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,04
6-Mesi	4,17
1-Anno	9,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,06	-	-	-
2025	-	-	5,96	-2,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



### Style Box Azionaria

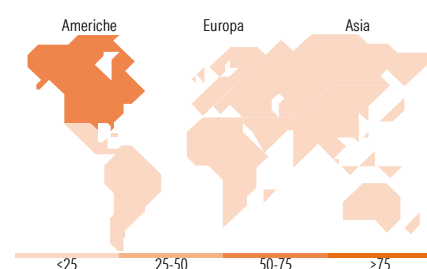


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,53
Large	35,48
Medium	26,31
Small	10,94
Micro	2,73

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.786,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,26
Visa Inc Class A	Finanza	3,78
NextEra Energy Inc	Energia	3,02
Linde PLC	Chimica	2,98
Severn Trent PLC	Acquedotti	2,97
BAE Systems PLC	Industria	2,96
Eaton Corp PLC	Industria	2,72
Alphabet Inc Class A	Software	2,70
RTX Corp	Industria	2,68
SLB Ltd	Industria	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,32</b>
Materie Prime	5,87
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,92
Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>65,27</b>
Telecomunicazioni	3,89
Energia	7,46
Beni Industriali	32,60
Tecnologia	21,32
<b>Difensivo</b>	<b>21,41</b>
Beni Difensivi	0,66
Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	12,67

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,35</b>
Stati Uniti	67,11
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,38</b>
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,24
<b>Asia</b>	<b>6,28</b>
Giappone	3,18
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	10/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	FR001400RZ12		
NAV (25/06/2026)	USD 106,87				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# EdR SICAV Global Resilience A USD

Patrimonio Netto (Mln) 138,66 EUR

(30/04/2026)